



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



LEI MUNICIPAL N° 182, de 20 de dezembro de 2016.

Dispõe sobre o orçamento do município de Amajari para o exercício de 2017, estimando a receita e fixando a despesa.

O prefeito Municipal de Amajari **Moacir José Bezerra Mota**, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e em nome do povo de Amajari, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica aprovado o orçamento do Município para o exercício financeiro de 2017, pelo qual fica estimada a receita e fixada a despesa, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município seus fundos especiais órgãos entidades da administração Direta e indireta.

CAPITULO I - DO ORCAMENTO FISCAL

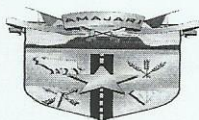
Seção I Estimativa da Receita

Art. 2° - A receita orçamentária e estimada na forma dos anexos desta Lei, em **RS 20.702.000,00 (vinte milhões setecentos e dois reais)**.

Art.3° - A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, conforme estimativa constante do seguinte desdobramento;

RECEITA

Especificação	Total RS
RECEITAS CORRENTES	19.962.600,00
Receitas Tributarias	1.060.000,00
Receitas Patrimoniais	96.000,00
Receitas de Serviços	5.000,00
Transferências Correntes	18.720.600,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00
Total de Receitas Correntes	18.402.000,00
(-) Dedução receita p/ Formação de FUNDEB	(1.560.600,00)
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00
Transferências de Capital	2.300.000,00
Total de Receitas de Capital	2.300.000,00
Total das Receitas	20.702.000,00.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



Art. 4° - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **RS 20.702.000,00 (vinte milhões setecentos e dois mil)**.

Art.5° A despesa fixada fica assim desdobrada:

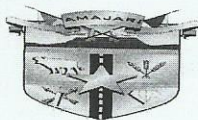
I – Por categoria Econômica:

Especificação	Total R\$
Despesas Correntes	16.589.000,00
Despesas de Capital	4.003.000,00
Reserva de Contingência	110.000,00
Total das Despesas	20.702.000,00

II – Por Órgãos de Governo:

Especificação	Total R\$
1.0 –Administração Indireta	
Câmara Municipal de Amajari	480.000,00
Total da Administração Indireta	480.000,00

2.0 - Administração Direta	9.031.000,00
Gabinete do Prefeito	498.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Finanças	695.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	1.304.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	789.000,00
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto	1.304.000,00
Secretaria Municipal de Infra Estrutura	1.962.000,00
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	769.000,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	667.000,00
Secretaria Municipal Extraordinária de Gestão de Convênios	389.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciência e Turismo	544.000,00
Reserva de Contingencia	110.000,00
2.1 – Fundos Municipais	11.191.000,00
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	5.501.000,00
Fundo Municipal de Saúde	4.951.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	739.000,00
Total da Administração Direta	9.031.000,00
Total Geral	20.702.000,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



III - Por Funções

FUNCAO	Valor R\$
01 - Legislativa	480.000,00
04 - Administração	3.509.000,00
08 - Assistência Social	1.548.000,00
10 - Saúde	4.807.000,00
12 - Educação	6.632.000,00
13 - Cultura	79.000,00
14 - Direitos da Cidadania	645.000,00
15 - Urbanismo	986.000,00
16 - Habitação	532.000,00
17 - Saneamento	145.000,00
18 - Gestão Ambiental	261.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	22.000,00
20 - Agricultura	624.000,00
23 - Comercio e Serviços	166.000,00
24 - Comunicações	21.000,00
25 - Energia	41.000,00
27 - Desporto e Lazer	94.000,00
99 - Reserva de Contingência	110.000,00
Total do Município	20.702.000,00

CAPITULO II - DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

Art. 6° - As receitas vinculadas ou não do Município, de qualquer fonte, serão recolhidas a Secretaria Municipal de Finanças.

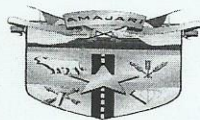
Art.7° - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Efetuar Operações de Créditos por antecipação de receita (ARO) em qualquer mês, até 25% (vinte e cinco por cento) de toda a receita orçada, oferecendo as garantias usuais necessária para a realização das operações de crédito;

II - Abrir por decreto, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 23, § 1°, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de marco de 1964, créditos adicionais suplementares de até 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no artigo 4°;

II - Adotar providencias legais a fim de ajustar o fluxo das despesas e dos ingressos, para manter o equilíbrio orçamentário e financeiro;

III - Abrir por decreto, crédito adicional especial, quando se tratar especificamente de transferências de convênios com órgãos Federais e Estaduais;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”



IV - Até o Limite de 25% (vinte e cinco por cento), das dotações definidas neste Orçamento, procederá a compensação ou Criação de Fontes de Recursos Ordinários, vinculados ou próprios dos projetos Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhe alterar o valor Global, com finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta lei não serão computadas neste limite os recursos utilizados para a cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.

Art. 8º - Para a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de programação e o mesmo órgão, autorizados pelo artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, consideram-se.

I - Órgão: primeiro nível da classificação institucional de despesa;

II - categoria de programação; classificação da despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial.

Art.9º - Fica o poder Executivo autorizado a realizar, curso da execução orçamentária, operações de crédito, nas espécies de crédito, nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do senado federal e na legislação federal pertinente, especialmente na lei complementar federal n 101, de 04 de maio de 2000

Art.10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio “João Rodrigues” Amajari – RR, 20 de dezembro de 2016.



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		19.962.600,00 DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.060.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.028.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.561.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.791.600,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00		
		** Superávit do Orçamento Corrente	3.373.600,00
Total Corrente		19.962.600,00 Total Corrente	
RECEITAS DE CAPITAL		2.300.000,00 DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.803.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orçamento Corrente	1.703.000,00		
Total Capital		4.003.000,00 Total Capital	
RECEITAS CORRENTES		19.962.600,00 DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL		2.300.000,00 DESPESAS DE CAPITAL	16.589.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES		-1.560.600,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.003.000,00
			110.000,00
Total da Receita		20.702.000,00 Total da Despesa	



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			16.589.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.028.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.09.00.00 - Salário Família	4.064.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.954.000,00		
3190.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	759.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			8.561.000,00
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.281.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	38.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.857.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	347.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.003.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.803.000,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.186.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	617.000,00		
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		
			110.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			110.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	110.000,00	
Total da Despesa:			20.702.000,00

Total da Despesa:

20.702.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			16.589.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.028.000,00	8.028.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.561.000,00	8.561.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.003.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.803.000,00	3.803.000,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			110.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	
Total da Despesa:			<u>20.702.000,00</u>



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAJARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			460.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			480.000,00
Total do Órgão:			480.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Órgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				458.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		273.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				498.000,00
Total do Órgão:				498.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	375.000,00	575.000,00
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	
Total da Unidade Orcamentária:			695.000,00
Total do Orgao:			695.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			641.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		476.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	476.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			148.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		148.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			789.000,00
Total do Órgão:			789.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.195.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		969.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			109.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		109.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.304.000,00
Total do Órgão:			1.304.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
UO: 06601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			923.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		583.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	583.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.039.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.039.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.962.000,00
Total do Órgão:			1.962.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			729.000,00
			99.000,00
			630.000,00
			40.000,00
			769.000,00
UO: 07711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			30.000,00
			30.000,00
Total do Orgao:			739.000,00
			1.508.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.406.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.744.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.662.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.662.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.545.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.545.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.545.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.951.000,00
Total do Órgão:			4.951.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			455.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			212.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		212.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			667.000,00
Total do Órgão:			667.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN			
UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			349.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		40.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			389.000,00
Total do Órgão:			389.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
UO: 11111 - SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			490.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			54.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		54.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			544.000,00
Total do Órgão:			544.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
-------	-------------------------	-------------------	---------------------

Orgão: 13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UO: 13131 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

110.000,00

110.000,00

110.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao:

110.000,00

110.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.401.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.161.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.161.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.240.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			100.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		100.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.501.000,00
Total do Órgão:			5.501.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.253.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.043.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			51.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		51.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.304.000,00
Total do Órgão:			1.304.000,00
Total da Despesa:			20.702.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			460.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			480.000,00
Total do Órgão:			480.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			458.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	185.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.000,00	273.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			498.000,00
Total do Órgão:			498.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			120.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			575.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			375.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			695.000,00
Total do Órgão:			695.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			641.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 : 0124.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			789.000,00
Total do Órgão:			789.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.195.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0112.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3190.11.00.00 : 0112.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0112.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			969.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		969.000,00	
3390.08.00.00 : 0112.000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3390.14.00.00 : 0112.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00		
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00		
3390.36.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00		
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3390.39.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00		
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			109.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			109.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0112.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0115.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.304.000,00
Total do Órgão:			1.304.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
UO: 06601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			923.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			583.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		583.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 0124.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00		
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.039.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.039.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.039.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	512.000,00		
4490.51.00.00 : 0324.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0355.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.962.000,00
Total do Órgão:			1.962.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			729.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			630.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.000,00		
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			769.000,00
UO: 07711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			709.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			317.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00	
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.000,00		
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00		
3190.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	392.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00		
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0129.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			739.000,00
Total do Orgao:			1.508.000,00



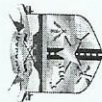
ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.406.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.744.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0102.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.036.000,00		
3190.09.00.00 : 0114.000 - Salário Família	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00		
3190.13.00.00 : 0102.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
3190.14.00.00 : 0114.000 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.662.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.14.00.00 : 0102.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00		
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	868.000,00		
3390.32.00.00 : 0114.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.000,00		
3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00		
3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.000,00		
3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.545.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.545.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00		
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940.000,00		
4490.51.00.00 : 0123.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	388.000,00		



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.951.000,00
Total do Orgao:			4.951.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao:



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			455.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.00.00 : 0124.000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.35.00.00 : 0124.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.36.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			212.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			212.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 : 0124.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			667.000,00
Total do Órgão:			667.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN			
UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			349.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			389.000,00
Total do Órgão:			389.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
UO: 11111 - SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			490.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			54.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			54.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 : 0324.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			544.000,00
Total do Órgão:			544.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
UO: 13131 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			110.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			110.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	110.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00
Total do Orgao:			110.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.401.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.161.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.110.000,00		
3190.04.00.00 : 0119.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995.000,00		
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00		
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00		
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0119.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.240.000,00		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	492.000,00		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00		
3390.92.00.00 : 0119.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	645.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	10.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 0119.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.501.000,00
Total do Órgão:			5.501.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.253.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.043.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	110.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			51.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			51.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 0124.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.304.000,00
Total do Órgão:			1.304.000,00
Total da Despesa:			20.702.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			19.962.600,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.060.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.020.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	220.000,00		
1112.04.31.00 : 0100.000 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	20.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	180.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	20.000,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	800.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS	800.000,00		
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	40.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00		
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	5.000,00		
1121.30.00.00 : 0100.000 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00		
1122.90.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	25.000,00		
1122.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		96.000,00	96.000,00
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	96.000,00		
1325.01.02.00 : 0118.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.000,00		
1325.01.03.00 : 0114.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	10.000,00		
1325.01.05.00 : 0112.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	5.000,00		
1325.01.09.00 : 0116.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	5.000,00		
1325.01.10.00 : 0129.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0102.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	35.000,00		
1325.02.99.01 : 0124.000 - Remuner. de Outros Depósitos Rec. não Vinculados	10.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS		5.000,00	5.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.491.600,00	18.791.600,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	9.622.760,00		
1721.01.02.00 : 0180.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.470.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.000,00		
1721.01.12.00 : 0100.000 - Cota-Parte Do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores De	5.000,00		
1721.22.70.00 : 0142.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	50.000,00		
1721.33.00.00 : 0114.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.500.000,00		
1721.33.00.01 : 0114.000 - Piso de Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)	414.000,00		
1721.33.00.02 : 0114.000 - Saúde da Família - SF	481.000,00		
1721.33.00.03 : 0114.000 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	464.000,00		
1721.33.00.04 : 0114.000 - Saúde Bucal - SB	195.000,00		
1721.33.00.10 : 0114.000 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	230.000,00		
1721.33.00.11 : 0114.000 - Vigilância Sanitária	55.000,00		
1721.33.00.20 : 0114.000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	145.000,00		
1721.33.00.30 : 0114.000 - Média e Alta Complex. Ambul. Atend. Movél Urgênc. SAMU	1.000,00		
1721.34.00.00 : 0129.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	80.000,00		
1721.34.00.01 : 0129.000 - Programa de Atendimento a Pessoas Idosas	119.000,00		
1721.34.00.02 : 0129.000 - Manutenção do ACESSUAS TRABALHO	78.600,00		
1721.34.00.10 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência Especializada da Ass. Social - CREAS	101.000,00		
1721.34.00.11 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência - CRAS Lancha	89.000,00		
1721.34.00.12 : 0129.000 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	100.000,00		
1721.34.00.13 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência Social CRAS VOLANTE	70.000,00		
1721.34.00.20 : 0129.000 - Cota Parte IGD - SUAS	45.000,00		
1721.34.00.30 : 0129.000 - Cota Parte do FNASIGDBF	45.000,00		
1721.35.00.01 : 0115.000 - Programa Nacional de Apoio - PNAT	5.000,00		
1721.35.01.00 : 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	70.000,00		
1721.35.03.00 : 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	2.750,00		
1721.35.03.02 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	40.000,00		
1721.35.03.03 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Pré Escolar	15.000,00		
1721.35.03.04 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Indígena	35.000,00		
1721.35.03.05 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Creche	10.000,00		
1721.35.03.06 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Médio	5.000,00		
1721.35.99.00 : 0115.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	30.000,00		
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	4.000,00		
1721.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	508.410,00		
1721.99.00.01 : 0100.000 - Auxílio Financeiro para Fomentar as Exportações - FEX	5.000,00		
1721.99.00.02 : 0100.000 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	115.000,00		
1721.99.00.03 : 0100.000 - Cota Parte do SNA - Simples Nacional	15.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.294.840,00		



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.01.01.00 : 0184.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00		
1722.01.02.00 : 0185.000 - COTA-PARTE DO IPVA	30.000,00		
1722.01.04.00 : 0183.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.000,00		
1722.01.13.00 : 0116.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	5.000,00		
1722.33.00.01 : 0102.000 - Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	50.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.840,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.574.000,00		
1724.01.00.00 : 0118.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO	5.562.000,00		
1724.01.00.01 : 0118.000 - Transferencia de Recuros do FUNDEB - FPM	1.000,00		
1724.01.00.02 : 0118.000 - Transferencia de Recuros do FUNDEB-LEI87/96	5.000,00		
1724.01.00.03 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - ICMS	1.000,00		
1724.01.00.04 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - IPI EXP	1.000,00		
1724.01.00.05 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - FPE	1.000,00		
1724.01.00.06 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - ITCMD	1.000,00		
1724.01.00.07 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - IPVA	1.000,00		
1724.01.00.08 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - ITR	1.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	300.000,00	
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	300.000,00		
1762.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	300.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		10.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			
9700.00.00.00 - DEDUCOES			-1.560.600,00
9720.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA			-1.560.600,00
9721.00.00.00 - REDUTOR	-904.000,00		
9721.00.00.01 : 0180.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - COTA Parte FPM	-900.000,00		
9721.00.00.02 : 0181.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Parcela do ITR	-3.000,00		
9721.00.00.03 : 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Parcela do IPI-Exp.	-1.000,00		
9722.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-656.600,00		
9722.00.00.01 : 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96	-600,00		
9722.00.00.01 : 0184.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96	-650.000,00		
9722.01.02.00 : 0185.000 - Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	-6.000,00		



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			2.300.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.300.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.300.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF. CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.300.000,00		
2471.01.00.00 : 0123.000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00		
2471.99.00.00 : 0124.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.200.000,00		
2471.99.00.01 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00		
Total da Receita:			20.702.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL			
2001 - Camara Municipal de Amajari			
Total do Programa:			480.000,00
Total da Sub Funcao:			480.000,00
Total da Funcao:			480.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			480.000,00
Total do Orgao:			480.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	80.000,00		80.000,00
2003 - Fornecimento de Hospedagens e Refeições	55.000,00		55.000,00
2004 - Despesas com Viagens e Estadias do Prefeito	20.000,00		20.000,00
2005 - Contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	163.000,00	0,00	163.000,00
Programa: 0004 - APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2006 - Produção e Divulgação de Materiais Institucionais	50.000,00		50.000,00
2007 - Promoção de Eventos Sócio-Políticos	30.000,00		30.000,00
2185 - Administração de Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito	185.000,00		185.000,00
1001 - Aparelhamento do Sistema de Comunicação	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	265.000,00	30.000,00	295.000,00
Total da Sub Funcao:	428.000,00	30.000,00	458.000,00
Total da Funcao:	428.000,00	30.000,00	458.000,00
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2198 - Manutenção do Conselho Tutelar	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Sub Funcao:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Funcao:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	468.000,00	30.000,00	498.000,00
Total do Orgao:	468.000,00	30.000,00	498.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2152 - Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais
2155 - Contrapartida de Convenios Federais e Estaduais

	145.000,00		145.000,00
	350.000,00		350.000,00
Total do Programa:	495.000,00	0,00	495.000,00
Total da Sub Funcao:	495.000,00	0,00	495.000,00

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2156 - Amortização da Dívida Junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS

	200.000,00		200.000,00
Total do Programa:	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Sub Funcao:	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Funcao:	695.000,00	0,00	695.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	695.000,00	0,00	695.000,00
Total do Orgao:	695.000,00	0,00	695.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2014 - Administração de Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura e Pecuaria

Total do Programa:	165.000,00		165.000,00
Total da Sub Funcao:	165.000,00	0,00	165.000,00
Total da Funcao:	165.000,00	0,00	165.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

Total do Programa:	126.000,00		126.000,00
	126.000,00	0,00	126.000,00

Programa: 0102 - APOIO ADMINISTRATIVO

2009 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas

1007 - Implantação de Unidades de Produção de Agricultura

Total do Programa:	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	131.000,00	5.000,00	136.000,00

SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL

Programa: 0015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ÁREA DE AGRICULTURA

2011 - Aquisição de Material de Construção para os Produtores Rurais do Município

2012 - Aquisição de Combustível e Pneus para os Veículos Empregados na Produção Rural

2013 - Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos Empregados na Produção Rural

1003 - Implantação de Agroindústrias

1004 - Apoio ao Produtor Rural, Cooperativas e Associações Rurais

20.000,00			20.000,00
240.000,00			240.000,00
80.000,00			80.000,00
	118.000,00		118.000,00
	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	340.000,00	148.000,00	488.000,00
Total da Sub Funcao:	340.000,00	148.000,00	488.000,00
Total da Funcao:	471.000,00	153.000,00	624.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	636.000,00	153.000,00	789.000,00
Total do Orgao:			
	636.000,00	153.000,00	789.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2015 - Pagamento das Faturas de Energia e Água e Esgoto dos Prédios Utilizados pela SEMECD	5.000,00		5.000,00
2016 - Pagamento das Faturas do Telefone Fixo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	6.000,00		6.000,00
2017 - Manutenção das Atividades Adm. Gerais da Secretaria	229.000,00		229.000,00
2019 - Administração de Recursos Humanos da SEMED	226.000,00		226.000,00
Total do Programa:	466.000,00	0,00	466.000,00
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2020 - Locação de Imóvel para Funcionamento da Secretaria de Educação e da Biblioteca	39.000,00		39.000,00
2021 - Quota Salário Educação - Qse	120.000,00		120.000,00
2022 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00		8.000,00
2023 - Qualificação dos Profissionais da Educação Básica	33.000,00		33.000,00
1005 - Implantação de Fardamento na Rede Municipal	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	200.000,00	30.000,00	230.000,00
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
1006 - Ampliação da Escola Ieda Amorim	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Programa: 0102 - APOIO ADMINISTRATIVO			
2018 - Manutenção de Serviços de Transporte da SEMECD	45.000,00		45.000,00
Total do Programa:	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Sub Funcao:	711.000,00	35.000,00	746.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2024 - Manutenção e Fortalecimento da Rede Municipal do Ensino Fundamental	85.000,00		85.000,00
2025 - Complemento da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	111.000,00		111.000,00
2026 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	211.000,00	0,00	211.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2028 - Manutenção e Fortalecimento da Rede Municipal de Educação Infantil	86.000,00		86.000,00
2029 - Complemento da Merenda Escolar - Creches e Pré Escolas	5.000,00		5.000,00
2030 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creches e Pré Escolas	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	96.000,00	0,00	96.000,00
Total da Sub Funcao:	96.000,00	0,00	96.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2031 - Complemento da Merenda Escolar - Educação de Jovens e Adultos	3.000,00		3.000,00
2032 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ed. Jovens e Adultos	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
SubFunção: 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2033 - Complemento da Merenda Escolar - Indígena	4.000,00		4.000,00
2034 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Indígena	36.000,00		36.000,00
Total do Programa:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Sub Funcao:	40.000,00	0,00	40.000,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2035 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
1011 - Fortalecimento do Desporto Escolar		23.000,00	23.000,00
Total do Programa:	0,00	23.000,00	23.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	0,00	23.000,00	23.000,00
Total da Funcao:	1.073.000,00	58.000,00	1.131.000,00

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0007 - DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO

1012 - Implantação do Programa Escola Aberta		13.000,00	13.000,00
1013 - Realização dos Festejos da Serra do Tepequém		13.000,00	13.000,00
1014 - Realização de Festejo em Comunidades Indígenas		10.000,00	10.000,00
1015 - Realização do Festejo de Santa Luzia		24.000,00	24.000,00
1016 - Realização do Arraial Junino		11.000,00	11.000,00
1017 - Realização do Carnaval		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	0,00	79.000,00	79.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	79.000,00	79.000,00
Total da Funcao:	0,00	79.000,00	79.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO

2036 - Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário

	94.000,00		94.000,00
Total do Programa:	94.000,00	0,00	94.000,00
Total da Sub Funcao:	94.000,00	0,00	94.000,00
Total da Funcao:	94.000,00	0,00	94.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.167.000,00	137.000,00	1.304.000,00
Total do Orgao:	1.167.000,00	137.000,00	1.304.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
UO: 06601 - SECRETARIA MIUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
1035 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	0,00	332.000,00	332.000,00
Total do Programa:		332.000,00	332.000,00
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
2063 - Assessoria em Engenharia Civil para Secretaria de Infraestrutura	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Sub Funcao:	70.000,00	332.000,00	402.000,00
Total da Funcao:	70.000,00	332.000,00	402.000,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
2064 - Construção de Terminal Rodoviário Municipal	31.000,00		31.000,00
1020 - Construção de um Parque de Exposição na Sede do Município		5.000,00	5.000,00
1021 - Construção de Praça Publica na Sede do Município		5.000,00	5.000,00
1022 - Executar Pavimentação, Drenagem, Meio Fio e Sarjetas/Construção de Calçadas em Ruas e Avenidas		320.000,00	320.000,00
1023 - Construção de Vias de Acesso a Estradas Vicinais		145.000,00	145.000,00
1024 - Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais		60.000,00	60.000,00
1025 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais		60.000,00	60.000,00
1026 - Duplicação da RR 203 em Trechos da Área do Município		140.000,00	140.000,00
1027 - Urbanização da Sede do Município		110.000,00	110.000,00
Total do Programa:	31.000,00	845.000,00	876.000,00
Total da Sub Funcao:	31.000,00	845.000,00	876.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
1028 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo		110.000,00	110.000,00
Total do Programa:	0,00	110.000,00	110.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL			
Programa: 0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO			
2065 - Implantação do Sistema de Numeração dos Imóveis das Areas Urbanas da Sede e Vilas	0,00	110.000,00	110.000,00
2066 - Administração de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura			
1029 - Regularização dos Lotes Urbanos do Município	31.000,00	955.000,00	986.000,00
Total da Sub Funcao:			
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
1030 - Construção de Casas de Apoio na Sede do Município, Tepequém, Trairão e P. A. Amajari	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL			
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
1059 - Drenagem de Aguas Pluviais	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
Total da Funcao:			



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2073 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e da Promoção Social

2075 - Assessoria para Execução dos Instrumentos no NOB SUJAS

1036 - Reforma e Ampliação de Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

Programa: 0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL

2076 - Pagamento de fatura de telefone SEMTRAPS

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2077 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica. Água e Esgoto dos Prédios da SEMTRAPS

2078 - Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMTRAPS

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2079 - Locação de Imóvel para atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social

Programa: 0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL

2080 - Benefícios Eventuais para atender as Famílias de Baixa Renda

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

120.000,00			
30.000,00			
	350.000,00		
Total do Programa:	150.000,00	350.000,00	500.000,00

5.000,00			
5.000,00		0,00	
			5.000,00
Total da Sub Funcao:	155.000,00	350.000,00	505.000,00

4.000,00			
100.000,00			
	104.000,00	0,00	
Total do Programa:	104.000,00		104.000,00
Total da Sub Funcao:	104.000,00	0,00	104.000,00

15.000,00			
			15.000,00
Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00

35.000,00			
35.000,00		0,00	
			35.000,00
Total do Programa:	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Sub Funcao:	50.000,00	0,00	50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
1032 - Substituição de Luminárias		10.000,00	10.000,00
1033 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana		30.000,00	30.000,00
1058 - Implantação de Rede Elétrica Monofásica Rural		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	41.000,00	41.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	41.000,00	41.000,00
Total da Funcao:	0,00	41.000,00	41.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	446.000,00	1.516.000,00	1.962.000,00
Total do Orgao:	446.000,00	1.516.000,00	1.962.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2081 - Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal de Trabalho e P. Social	50.000,00		50.000,00
Total do Programa:	50.000,00	0,00	50.000,00
Programa: 0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL			
2082 - Apoio a Eventos em Homenagem ao Dia das Mães, Pais, Crianças, Mulher e Índio	20.000,00		20.000,00
2083 - Aquisição de Material para Realização de Cursos de Pintura	20.000,00		20.000,00
2199 - Conferencia Municipal das Cidades	10.000,00		10.000,00
2200 - Selo UNICEF	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Sub Funcao:	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Funcao:	419.000,00	350.000,00	769.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	419.000,00	350.000,00	769.000,00
UO: 07711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0018 - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE			
2086 - Manutenção da Rede do Centro de Referencia da assistencia Social - CRAS Lancha	90.000,00		90.000,00
Total do Programa:	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Sub Funcao:	90.000,00	0,00	90.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL			
2087 - Manutenção dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	120.000,00		120.000,00
2088 - Manutenção do Acessuas Trabalho	80.000,00		80.000,00
2186 - Manutenção do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS	107.000,00		107.000,00
2187 - Manutenção da Rede do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS VOLANTE	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:	377.000,00	0,00	377.000,00
Programa: 0019 - PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB			
2089 - Manutenção da Rede do Centro De Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS	101.000,00		101.000,00
2090 - Manut. da Rede de Rec. Vinc. ao Pgto. e Oper. do Ben. da Prest. Continuada - BPC e RMV	1.000,00		1.000,00
2091 - Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	45.000,00		45.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0020 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			
2074 - Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade	10.000,00		10.000,00
2084 - Repasse do Município para o FMAS	30.000,00		30.000,00
2183 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-BF	45.000,00		45.000,00
2184 - Repasse do Estado para o FMAS	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	147.000,00	0,00	147.000,00
Total do Programa:			
	125.000,00	0,00	125.000,00
Total da Sub Funcao:	649.000,00	0,00	649.000,00
Total da Funcao:	739.000,00	0,00	739.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	739.000,00	0,00	739.000,00
Total do Orgao:	1.158.000,00	350.000,00	1.508.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2092 - Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração das Unidades de Saúde
35.000,00 35.000,00
2093 - Fornecimento de Internet Via Satellite para a Secretaria de Saúde
34.000,00 34.000,00
2094 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
221.000,00 221.000,00
2095 - Administração de Recursos Humanos do Fundo Municipal de Saúde
631.000,00 631.000,00
2096 - Assessoria para Execução dos Instrumentos do Planejamento
48.000,00 48.000,00
2097 - Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração da Unidade Mista de Saúde
9.000,00 9.000,00
2099 - Pagamento de Fatura do Telefone Fixo da Secretaria de Saúde
6.000,00 6.000,00
2116 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS
19.000,00 19.000,00
Total do Programa: 1.003.000,00 0,00 1.003.000,00

Programa: 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2098 - Qualificação dos Profissionais da Area da Saúde
26.000,00 26.000,00
Total do Programa: 26.000,00 0,00 26.000,00

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2100 - Aquisição de Generos Alimentícios e Cargas de Gás para as Unidades de Saúde
30.000,00 30.000,00
2101 - Aquisição de Material de Limpeza e Expediente para as Unidades de Saúde
71.000,00 71.000,00
2102 - Aquisição de Generos Alimentícios e Cargas de Gás para a Unidade Mista de Saúde
6.000,00 6.000,00
2103 - Manutenção dos Equipamentos Hospitalares das Unidades de Saúde
18.000,00 18.000,00
2104 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB
45.000,00 45.000,00
2105 - Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde
113.000,00 113.000,00
2106 - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo
217.000,00 217.000,00
2107 - Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF
282.000,00 282.000,00
2109 - Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS
264.000,00 264.000,00
Total do Programa: 1.046.000,00 0,00 1.046.000,00
Total da Sub Funcao: 1.046.000,00 0,00 1.046.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2117 - Manutenção das Atividades do Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	277.000,00		277.000,00
Total do Programa:	277.000,00	0,00	277.000,00
Programa: 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2108 - Programa de Assistência Farmaceutica Básica a População do Município - AFB/SUS	61.000,00		61.000,00
2112 - Aquisição de Medicamentos e Insumos Odontologicos/Material Hospitalar a Unidade Misia de Saúde	595.000,00		595.000,00
Total do Programa:	656.000,00	0,00	656.000,00
Total da Sub Funcao:	933.000,00	0,00	933.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2118 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde	134.000,00		134.000,00
Total do Programa:	134.000,00	0,00	134.000,00
Total da Sub Funcao:	134.000,00	0,00	134.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2113 - Ações em Campanha de Vacinação	20.000,00		20.000,00
Total do Programa:	20.000,00	0,00	20.000,00
Programa: 0012 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			
2110 - Implementação de Ações de Vigilância Epidemiologica e Ambiental	67.000,00		67.000,00
2114 - Implementação do Sistema Municipal de Vigilância Sanitária	120.000,00		120.000,00
Total do Programa:	187.000,00	0,00	187.000,00
Total da Sub Funcao:	207.000,00	0,00	207.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1040 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		188.000,00	188.000,00
1041 - Construção de Unidades de Saúde	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
Total do Programa:	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

- 2111 - Aquisição de Combustível e Pneus para os Veículos da Secretaria de Saúde
2115 - Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos da Secretaria de Saúde

	40.000,00		40.000,00
	50.000,00		50.000,00
Total do Programa:	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Sub Funcao:	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Funcao:	3.439.000,00	1.368.000,00	4.807.000,00

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0011 - MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- 1042 - Implantação Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário
1043 - Construção de Lagoa de Estabilização para o Sistema de Esgotamento
1044 - Construção de Adutora de Agua para Abastecimento da Sede do Município

		32.000,00	32.000,00
		12.000,00	12.000,00
		100.000,00	100.000,00
Total do Programa:	0,00	144.000,00	144.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	144.000,00	144.000,00
Total da Funcao:	0,00	144.000,00	144.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.439.000,00	1.512.000,00	4.951.000,00
Total do Orgao:	3.439.000,00	1.512.000,00	4.951.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA

1060 - Construção de Galpão para Criação de Frangos no Município de Amajari

Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2188 - Administração de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas

Total do Programa:	127.000,00	0,00	127.000,00
Total da Sub Funcao:	127.000,00	0,00	127.000,00

SubFunção: 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2133 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Indigenas
2134 - Locação de Imóvel para Funcionamento da Secretaria de Assuntos Indigenas
2136 - Pag. das Faturas de Telefone Fixo da Secretaria de Assuntos Indigenas
2137 - Pag. das Faturas de Energia Elet. e de Água e Esgoto do Prédio Util. pela Semai

57.000,00			57.000,00
31.000,00			31.000,00
3.000,00			3.000,00
3.000,00			3.000,00
94.000,00	0,00		94.000,00

Programa: 0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO

2197 - Jogos Intercultural Indigena

30.000,00			30.000,00
30.000,00	0,00		30.000,00

Programa: 0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO ÍNDIGENA

2138 - Promover Assistencia Tecnica para Melhoría da Agricult. em Comunidades Indigenas
2139 - Promover Assistencia Tecnica para a Melhoría da Agropecuaria em Area Indigena
2140 - Construção do Nucleo da Sec. Municipal de Assuntos Indigenas na Comun. 3 Corações

54.000,00			54.000,00
45.000,00			45.000,00
2.000,00			2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2141 - Construção de Tanques para Criação de Alevinos em Comunidades Indígenas	114.000,00		114.000,00
2142 - Plantio de Banana e Laranja em Comunidade Indígena	2.000,00		2.000,00
2143 - Construção de Galpão e Aquisição de Materiais para Criação de Frangos	80.000,00		80.000,00
2144 - Construção de Galpão e aquisição de matrizes e reprodutor de suínos	6.000,00		6.000,00
1046 - Implantação do Programa Luz para Todos P/ as Comunidades Ainda Não Beneficiadas		6.000,00	6.000,00
1047 - Construção e Equipamento de Casas de Farinha nas Comun. Ainda Não Contempladas		20.000,00	20.000,00
1048 - Implantação de Feira Livre para as Comunidades Indígenas		10.000,00	10.000,00
1049 - Aquisição de Motor Bomba e Mat. p/ Irrigação da Produção em Comunidades Indígena		55.000,00	55.000,00
Total do Programa:			303.000,00
Total da Sub Função:			427.000,00
Total da Função:			554.000,00

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

SubFunção: 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDÍGENAS

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2135 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec de Ass. Indígenas

21.000,00			21.000,00
Total do Programa:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Sub Função:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Função:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	575.000,00	92.000,00	667.000,00
Total do Órgão:	575.000,00	92.000,00	667.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN

UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

2182 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão de Convênios

Total do Programa:	389.000,00		389.000,00
Total da Sub Funcao:	389.000,00	0,00	389.000,00
Total da Funcao:	389.000,00	0,00	389.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	389.000,00	0,00	389.000,00
Total do Orgao:	389.000,00	0,00	389.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
UO: 11111 - SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
2189 - Administração de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	95.000,00		95.000,00
Total do Programa:			95.000,00
Total da Sub Funcao:			95.000,00
Total da Funcao:			95.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
1081 - Construção de uma Praça Pública e um Centro de Turismo na Serra do Tepequém	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Programa:			1.000,00
Total da Sub Funcao:			1.000,00
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
2173 - Qualificação de Profissionais da Area de Meio Ambiente e Turismo	5.000,00		5.000,00
1053 - Implantação de Unidades de Observação		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:			35.000,00
Total da Sub Funcao:			35.000,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
2172 - Estimular a Realização de Atividades Educativas com a Participação da Comunidade	12.000,00		12.000,00
2174 - Arborização da Serra do Tepequém e Vila Brasil	6.000,00		6.000,00
2175 - Realização de Palestras, Oficinas, Cursos e Treinamentos de Educação Ambiental	15.000,00		15.000,00
1054 - Implantação de Ações de Fiscalização e Licenciamento no Município		165.000,00	165.000,00
1055 - Implantar Programas de Educação Ambiental nas Escolas		27.000,00	27.000,00
Total do Programa:			225.000,00
Total da Sub Funcao:			225.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
2176 - Apoio a Projetos de Aproveitamento de Resíduos Sólidos	33.000,00	192.000,00	225.000,00
1056 - Implantar Nucleos Produtivos de Artesanato em Todo Municipio	38.000,00	223.000,00	261.000,00
Total da Sub Funcao:			
Total da Funcao:			
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
2177 - Incentivo ao Turismo na Comunidades Indigenas em Parcerias com as Comunidades	20.000,00		20.000,00
2178 - Capacitação e Assistencia Tecnica em Polos de Ecoturismo no Municipio	20.000,00		20.000,00
2179 - Realização de Eventos para Divulgação e Desenvolvimento do Turismo Interno	20.000,00		20.000,00
2180 - Campanha para Promoção e Divulgação de Produtos Associados ao Turismo	20.000,00		20.000,00
2181 - Capacitação de Empreendedores na Area do Turismo	80.000,00		80.000,00
1057 - Implantação de Infra - Estrutura nos Polos de Ecoturismo no Municipio		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:			
Total da Sub Funcao:			
Total da Funcao:			
Total da Unidade Orçamentária:			
Total do Orgao:			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
UO: 13131 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9001 - Reserva de Contingencia			
	110.000,00		110.000,00
Total do Programa:	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Sub Funcao:	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Funcao:	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	110.000,00	0,00	110.000,00
Total do Orgao:	110.000,00	0,00	110.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			
UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2044 - Fornecimento de Internet Via Satellite	35.000,00	0,00	35.000,00
Total do Programa:			35.000,00
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2043 - Locação de Maquina Copiadora para as Escolas da Rede Municipal de Ensino	5.000,00		5.000,00
2045 - Aquis. de Recargas de Cartuchos de Tinta e Tonner das Impressoras das Escolas da Rede	73.000,00		73.000,00
2046 - Manutenção dos Computadores e Periféricos da Rede Municipal de Ensino	28.000,00		28.000,00
2047 - Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração das Escolas da Rede de Ensino	19.000,00		19.000,00
2048 - Aquis. de Material de Construção e de Limpeza para as Escolas de Educação Infantil	80.000,00		80.000,00
2049 - Aquisição de Material Didático e Pedagógico para as Escolas da Educação Infantil	60.000,00		60.000,00
2050 - Aparelhamento das Unidades de Ensino da Educação Infantil	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:			335.000,00
Total da Sub Funcao:			370.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2051 - Qualificação dos Profissionais da Educação Basica FUNDEB 60%	20.000,00		20.000,00
2052 - Qualificação dos Profissionais da Educação Basica 40%	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:			30.000,00
Total da Sub Funcao:			30.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2040 - Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental FUNDEB 60%	2.415.000,00		2.415.000,00
Total do Programa:			2.415.000,00
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2053 - Manutenção da Rede Municipal de Ensino Fundamental FUNDEB 40%	250.000,00		250.000,00
Total do Programa:			250.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2039 - Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	300.000,00		300.000,00
2059 - Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:	370.000,00	0,00	370.000,00
Total da Sub Funcao:	3.035.000,00	0,00	3.035.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2054 - Manutenção da Rede Municipal da Educação Infantil - FUNDEB 40%	76.000,00		76.000,00
Total do Programa:	76.000,00	0,00	76.000,00
Programa: 0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2038 - Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo da Educação Infantil - FUNDEB 40%	550.000,00		550.000,00
2041 - Remuneração dos Profissionais do Magisterio da Educação Infantil FUNDEB 60%	796.000,00		796.000,00
2060 - Reforma de Unidades Educacionais da Educação Infantil	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
Total da Sub Funcao:	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2055 - Manutenção da Rede Municipal de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Programa: 0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2042 - Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Sub Funcao:	110.000,00	0,00	110.000,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2056 - Aquisição de Combustível e Pneus para os Veículos do Transp. Escolar do Município	25.000,00		25.000,00
2057 - Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos do Transporte Escolar Municipal	49.000,00		49.000,00
2058 - Locação de Veículos para Atender ao Transporte Escolar Municipal	390.000,00		390.000,00
Total do Programa:	464.000,00	0,00	464.000,00
Total da Sub Funcao:	464.000,00	0,00	464.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	5.501.000,00	0,00	5.501.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.501.000,00	0,00	5.501.000,00
Total do Orgao:	5.501.000,00	0,00	5.501.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2201 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da SEMAD	803.000,00		803.000,00
2202 - Administração de Recursos Humanos da SEMAD	210.000,00		210.000,00
2203 - Ações de Informática da SEMAD	90.000,00		90.000,00
2204 - Ações de Refrigeração da SEMAD	70.000,00		70.000,00
2205 - Manutenção e Conservação de Bens da SEMAD	90.000,00		90.000,00
2206 - Implementação da Política de Qualificação dos Servidores da SEMAD	30.000,00		30.000,00
2207 - Fornecimento de Internet Via Satelite para Órgãos da Administração Direta	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00

Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

1061 - Aquisição de Veículos Automotores

Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	1.303.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Funcao:	1.303.000,00	1.000,00	1.304.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.303.000,00	1.000,00	1.304.000,00
Total do Orgao:	1.303.000,00	1.000,00	1.304.000,00
Total da Despesa:			20.702.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	480.000,00	0,00	480.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	480.000,00	0,00	480.000,00
0001 - AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	480.000,00	0,00	480.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.145.000,00	364.000,00	3.509.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.850.000,00	364.000,00	3.214.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.126.000,00	332.000,00	2.458.000,00
0004 - APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	265.000,00	30.000,00	295.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	389.000,00	1.000,00	390.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	70.000,00	0,00	70.000,00
0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDIGENA	0,00	1.000,00	1.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00
695 - TURISMO	95.000,00	0,00	95.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	95.000,00	0,00	95.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.198.000,00	350.000,00	1.548.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	155.000,00	350.000,00	505.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	150.000,00	350.000,00	500.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	144.000,00	0,00	144.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	144.000,00	0,00	144.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	140.000,00	0,00	140.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00
0018 - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	90.000,00	0,00	90.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	759.000,00	0,00	759.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	50.000,00	0,00	50.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	437.000,00	0,00	437.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0019 - PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
0020 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10 - SAÚDE	3.439.000,00	1.368.000,00	0,00	4.807.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
301 - ATENCAO BASICA	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0012 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12 - EDUCACAO	6.574.000,00	58.000,00	0,00	6.632.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.081.000,00	35.000,00	0,00	1.116.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	535.000,00	30.000,00	0,00	565.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0102 - APOIO ADMINISTRATIVO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.246.000,00	0,00	3.246.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	461.000,00	0,00	461.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	370.000,00	0,00	370.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	172.000,00	0,00	172.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	117.000,00	0,00	117.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	17.000,00	0,00	17.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	100.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	40.000,00	0,00	40.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	472.000,00	0,00	472.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	472.000,00	0,00	472.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	23.000,00	23.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	23.000,00	23.000,00
13 - CULTURA	0,00	79.000,00	79.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	79.000,00	79.000,00
0007 - DIFULSAO CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	79.000,00	79.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	554.000,00	91.000,00	645.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	127.000,00	0,00	127.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	127.000,00	0,00	127.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	427.000,00	91.000,00	518.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	94.000,00	0,00	94.000,00
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDIGENA	303.000,00	91.000,00	394.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
15 - URBANISMO	31.000,00	955.000,00	986.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.000,00	845.000,00	876.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	31.000,00	845.000,00	876.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	110.000,00	110.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	110.000,00	110.000,00
16 - HABITAÇÃO	345.000,00	187.000,00	532.000,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	345.000,00	57.000,00	402.000,00
0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	345.000,00	57.000,00	402.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	20.000,00	20.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	110.000,00	110.000,00
0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	110.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	145.000,00	145.000,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	144.000,00	144.000,00
0011 - MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	144.000,00	144.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	38.000,00	223.000,00	261.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.000,00	1.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.000,00	30.000,00	35.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	30.000,00	35.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	33.000,00	192.000,00	225.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	33.000,00	192.000,00	225.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	2.000,00	22.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	2.000,00	22.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	2.000,00	22.000,00
20 - AGRICULTURA	471.000,00	153.000,00	624.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	131.000,00	5.000,00	136.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	126.000,00	0,00	126.000,00
0102 - APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL	340.000,00	148.000,00	488.000,00
0015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ÁREA DE AGRICULTURA	340.000,00	148.000,00	488.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.000,00	6.000,00	166.000,00
695 - TURISMO	160.000,00	6.000,00	166.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	160.000,00	6.000,00	166.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	21.000,00	0,00	21.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	21.000,00	0,00	21.000,00
25 - ENERGIA	0,00	41.000,00	41.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	41.000,00	41.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	41.000,00	41.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	94.000,00	0,00	94.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	94.000,00	0,00	94.000,00
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	94.000,00	0,00	94.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	110.000,00	110.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	110.000,00	110.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	110.000,00	110.000,00
Total da Despesa:			20.702.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	480.000,00	0,00	480.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA			
0001 - AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	480.000,00	0,00	480.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.509.000,00	0,00	3.509.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.214.000,00	0,00	3.214.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.458.000,00	0,00	2.458.000,00
0004 - APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	295.000,00	0,00	295.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	390.000,00	0,00	390.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	70.000,00	0,00	70.000,00
0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDÍGENA	1.000,00	0,00	1.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00
695 - TURISMO	95.000,00	0,00	95.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	95.000,00	0,00	95.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	505.000,00	0,00	505.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	144.000,00	0,00	144.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	144.000,00	0,00	144.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	140.000,00	0,00	140.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00
0018 - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	90.000,00	0,00	90.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	759.000,00	0,00	759.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	50.000,00	0,00	50.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	437.000,00	0,00	437.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0019 - PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	147.000,00	0,00	147.000,00
0020 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	125.000,00	0,00	125.000,00
10 - SAÚDE	4.807.000,00	0,00	4.807.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.000,00	0,00	26.000,00
301 - ATENCAO BASICA	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	933.000,00	0,00	933.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	277.000,00	0,00	277.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	656.000,00	0,00	656.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	134.000,00	0,00	134.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	134.000,00	0,00	134.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	207.000,00	0,00	207.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
0012 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	187.000,00	0,00	187.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	90.000,00	0,00	90.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	90.000,00	0,00	90.000,00
12 - EDUCACAO	6.632.000,00	0,00	6.632.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	501.000,00	0,00	501.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	565.000,00	0,00	565.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0102 - APOIO ADMINISTRATIVO	45.000,00	0,00	45.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	3.246.000,00	0,00	3.246.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	461.000,00	0,00	461.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL			
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	370.000,00	0,00	370.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	172.000,00	0,00	172.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	117.000,00	0,00	117.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.000,00	0,00	17.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO			
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
13 - CULTURA			
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL			
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	472.000,00	0,00	472.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	472.000,00	0,00	472.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	23.000,00	0,00	23.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	23.000,00	0,00	23.000,00
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	23.000,00	0,00	23.000,00
0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDIGENA	23.000,00	0,00	23.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
0007 - DIFULSAO CULTURAL DO MUNICIPIO	79.000,00	0,00	79.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	79.000,00	0,00	79.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	79.000,00	0,00	79.000,00
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	79.000,00	0,00	79.000,00
0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDIGENA	79.000,00	0,00	79.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
0007 - DIFULSAO CULTURAL DO MUNICIPIO	645.000,00	0,00	645.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	127.000,00	0,00	127.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	127.000,00	0,00	127.000,00
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	518.000,00	0,00	518.000,00
0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDIGENA	94.000,00	0,00	94.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
0007 - DIFULSAO CULTURAL DO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	394.000,00	0,00	394.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
15 - URBANISMO	986.000,00	0,00	986.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	876.000,00	0,00	876.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	876.000,00	0,00	876.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	0,00	110.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	110.000,00	0,00	110.000,00
16 - HABITAÇÃO	532.000,00	0,00	532.000,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	402.000,00	0,00	402.000,00
0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	402.000,00	0,00	402.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
482 - HABITACAO URBANA	110.000,00	0,00	110.000,00
0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	110.000,00	0,00	110.000,00
17 - SANEAMENTO	145.000,00	0,00	145.000,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	144.000,00	0,00	144.000,00
0011 - MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	144.000,00	0,00	144.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	261.000,00	0,00	261.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	35.000,00	0,00	35.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	225.000,00	0,00	225.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	225.000,00	0,00	225.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	22.000,00	0,00	22.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.000,00	0,00	22.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	22.000,00	0,00	22.000,00
20 - AGRICULTURA	624.000,00	0,00	624.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	136.000,00	0,00	136.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	126.000,00	0,00	126.000,00
0102 - APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL	488.000,00	0,00	488.000,00
0015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ÁREA DE AGRICULTURA	488.000,00	0,00	488.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	166.000,00	0,00	166.000,00
695 - TURISMO	166.000,00	0,00	166.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	166.000,00	0,00	166.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	21.000,00	0,00	21.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	21.000,00	0,00	21.000,00
25 - ENERGIA	41.000,00	0,00	41.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	41.000,00	0,00	41.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	41.000,00	0,00	41.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	94.000,00	0,00	94.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	94.000,00	0,00	94.000,00
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	94.000,00	0,00	94.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	110.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Despesa:			20.702.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.304.000,00	0,00
Total	480.000,00	0,00	0,00	3.509.000,00	0,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.508.000,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807.000,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.548.000,00	0,00	4.807.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.131.000,00	79.000,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.501.000,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.632.000,00	79.000,00	645.000,00	986.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	532.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	261.000,00	22.000,00	0,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	532.000,00	145.000,00	261.000,00	22.000,00	624.000,00



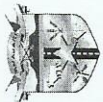
ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	166.000,00	21.000,00	41.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	94.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.000,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTÃO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.000,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.000,00
Total	0,00	94.000,00	0,00	110.000,00	20.702.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.194.650,00	10,60	8.432.000,00	40,73
0102.000 - REC. TRANSF. E IMP. - SAÚDE 15%	55.000,00	0,27	773.000,00	3,73
0112.000 - REC. DEST. MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	5.000,00	0,02	217.000,00	1,05
0114.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.495.000,00	16,88	3.154.000,00	15,24
0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	212.750,00	1,03	196.000,00	0,95
0116.000 - CONT. INTERV. D. ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	0,05	0,00	0,00
0118.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - REM. PROF. MAGISTÉRIO	5.599.000,00	27,05	3.311.000,00	15,99
0119.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. BÁSICO	0,00	0,00	2.190.000,00	10,58
0123.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	1.000.000,00	4,83	388.000,00	1,87
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.210.000,00	5,84	1.320.000,00	6,38
0129.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	728.600,00	3,52	709.000,00	3,42
0142.000 - ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL	50.000,00	0,24	0,00	0,00
0180.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	3.570.000,00	17,24	0,00	0,00
0181.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	-3.000,00	-0,01	0,00	0,00
0183.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0184.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - ESTADUAL - ICMS	2.550.000,00	12,32	0,00	0,00
0185.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPVA	24.000,00	0,12	0,00	0,00
0324.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,01
0355.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS SAÚDE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,05
Total:	20.702.000,00		20.702.000,00	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
Soma:	480.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.507.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	2.000,00
Soma:	3.509.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	350.000,00
0129.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	709.000,00
Soma:	1.548.000,00
10 - SAÚDE	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492.000,00
0102.000 - REC. TRANSF. E IMP. - SAÚDE 15%	773.000,00
0114.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.154.000,00
0123.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	388.000,00
Soma:	4.807.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	713.000,00
0112.000 - REC. DEST. MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	217.000,00
0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	196.000,00
0118.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - REM. PROF. MAGISTÉRIO	3.311.000,00
0119.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. BÁSICO	2.190.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00
Soma:	6.632.000,00
13 - CULTURA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	7.000,00
Soma:	79.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	472.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	173.000,00
Soma:	645.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	485.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	490.000,00
0324.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0355.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS SAÚDE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Soma:	986.000,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	140.000,00
Soma:	532.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000,00
Soma:	145.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
0324.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Soma:	261.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Soma:	22.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	130.000,00
Soma:	624.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	166.000,00
Soma:	166.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000,00
Soma:	21.000,00
25 - ENERGIA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	21.000,00
Soma:	41.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
Soma:	94.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
Soma:	110.000,00
Total da Despesa:	20.702.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Recetta	%	Despesa	%
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.194.650,00	10,60	8.432.000,00	40,73
0102.000 - REC. TRANSF. E IMP. - SAÚDE 15%	55.000,00	0,27	773.000,00	3,73
0112.000 - REC. DEST. MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	5.000,00	0,02	217.000,00	1,05
0114.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.495.000,00	16,88	3.154.000,00	15,24
0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	212.750,00	1,03	196.000,00	0,95
0116.000 - CONT. INTERV. D. ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	0,05	0,00	0,00
0118.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - REM. PROF. MAGISTÉRIO	5.599.000,00	27,05	3.311.000,00	15,99
0119.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. BÁSICO	0,00	0,00	2.190.000,00	10,58
0123.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	1.000.000,00	4,83	388.000,00	1,87
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.210.000,00	5,84	1.320.000,00	6,38
0129.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	728.600,00	3,52	709.000,00	3,42
0142.000 - ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL	50.000,00	0,24	0,00	0,00
0180.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	3.570.000,00	17,24	0,00	0,00
0181.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	-3.000,00	-0,01	0,00	0,00
0183.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0184.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - ESTADUAL - ICMS	2.550.000,00	12,32	0,00	0,00
0185.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPVA	24.000,00	0,12	0,00	0,00
0324.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,01
0355.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS SAÚDE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,05
Total:	20.702.000,00		20.702.000,00	

Total:

20.702.000,00

20.702.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
Soma:	480.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.507.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	2.000,00
Soma:	3.509.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	350.000,00
0129.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	709.000,00
Soma:	1.548.000,00
10 - SAÚDE	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492.000,00
0102.000 - REC. TRANSF. E IMP. - SAÚDE 15%	773.000,00
0114.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.154.000,00
0123.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	388.000,00
Soma:	4.807.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	713.000,00
0112.000 - REC. DEST. MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	217.000,00
0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	196.000,00
0118.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - REM. PROF. MAGISTÉRIO	3.311.000,00
0119.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. BÁSICO	2.190.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00
Soma:	6.632.000,00
13 - CULTURA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	7.000,00
Soma:	79.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	472.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	173.000,00
Soma:	645.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	485.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	490.000,00
0324.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0355.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS SAÚDE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Soma:	986.000,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	140.000,00
Soma:	532.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000,00
Soma:	145.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
0324.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Soma:	261.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Soma:	22.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	130.000,00
Soma:	624.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	166.000,00
Soma:	166.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000,00
Soma:	21.000,00
25 - ENERGIA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	21.000,00
Soma:	41.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
Soma:	94.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
Soma:	110.000,00
Total da Despesa:	20.702.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE AMAJARI
Setorial

LOA 2017

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				19.962.600,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.060.000,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.020.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		220.000,00		
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00			
1112.04.31.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	180.000,00			
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	20.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		800.000,00		
1113.05.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	800.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			40.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		15.000,00		
1121.00.00.00 - 0100.000 - TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	5.000,00			
1121.25.00.00 - 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E	5.000,00			
1121.30.00.00 - 0100.000 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.000,00		
1122.90.00.00 - 0100.000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00			
1122.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			96.000,00	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			96.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		96.000,00		
1325.01.02.00 - 0118.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.000,00			
1325.01.03.00 - 0114.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	10.000,00			
1325.01.05.00 - 0112.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E	5.000,00			
1325.01.09.00 - 0116.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE	5.000,00			
1325.01.10.00 - 0129.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL	1.000,00			
1325.01.99.00 - 0102.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00			
1325.02.99.00 - 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	35.000,00			
1325.02.99.01 - 0124.000 - Remuner. de Outros Depósitos Rec. não Vinculados	10.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			5.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00		
1600.99.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS				
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00			
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			18.791.600,00	
			18.491.600,00	



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

LOA 2017

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Unidade	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1721.01.02.00 : 0180.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.470.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.000,00			
1721.01.12.00 : 0100.000 - Cota-Parte Do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores De	5.000,00			
1721.22.70.00 : 0142.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	50.000,00			
1721.33.00.00 : 0114.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.500.000,00			
1721.33.00.01 : 0114.000 - Piso de Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)	414.000,00			
1721.33.00.02 : 0114.000 - Saúde da Família - SF	481.000,00			
1721.33.00.03 : 0114.000 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	464.000,00			
1721.33.00.04 : 0114.000 - Saúde Bucal - SB	195.000,00			
1721.33.00.10 : 0114.000 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	230.000,00			
1721.33.00.11 : 0114.000 - Vigilância Sanitária	55.000,00			
1721.33.00.20 : 0114.000 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	145.000,00			
1721.33.00.30 : 0114.000 - Média e Alta Complex. Ambul. Atend. Movél Urgênc. SAMU	1.000,00			
1721.34.00.00 : 0129.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	80.000,00			
1721.34.00.01 : 0129.000 - Programa de Atendimento a Pessoas Idosas	119.000,00			
1721.34.00.02 : 0129.000 - Manutenção do ACESSUAS TRABALHO	78.600,00			
1721.34.00.10 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência Especializada da Ass. Social - CREAS	101.000,00			
1721.34.00.11 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência - CRAS Lancha	89.000,00			
1721.34.00.12 : 0129.000 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	100.000,00			
1721.34.00.13 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência Social CRAS VOLANTE	70.000,00			
1721.34.00.20 : 0129.000 - Cota Parte IGD - SUAS	45.000,00			
1721.34.00.30 : 0129.000 - Cota Parte do FMASIGDBF	45.000,00			
1721.35.00.01 : 0115.000 - Programa Nacional de Apoio - PNAT	5.000,00			
1721.35.01.00 : 0115.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	70.000,00			
1721.35.03.00 : 0115.000 - TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO	2.750,00			
1721.35.03.02 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	40.000,00			
1721.35.03.03 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Pré Escolar	15.000,00			
1721.35.03.04 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Indígena	35.000,00			
1721.35.03.05 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Creche	10.000,00			
1721.35.03.06 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Médio	5.000,00			
1721.35.99.00 : 0115.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -	30.000,00			
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	4.000,00			
1721.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	508.410,00			
1721.99.00.01 : 0100.000 - Auxilio Financeiro para Fomentar as Esportações - FEX	5.000,00			
1721.99.00.02 : 0100.000 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	115.000,00			
1721.99.00.03 : 0100.000 - Cota Parte do SNA - Simples Nacional	15.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.294.840,00		



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.01.00 : 0184.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00			
1722.01.02.00 : 0185.000 - COTA-PARTE DO IPVA	30.000,00			
1722.01.04.00 : 0183.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.000,00			
1722.01.13.00 : 0116.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	5.000,00			
1722.33.00.01 : 0102.000 - Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	50.000,00			
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.840,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.574.000,00			
1724.01.00.00 : 0118.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	5.562.000,00			
1724.01.00.01 : 0118.000 - Transferencia de Recuros do FUNDEB - FPM	1.000,00			
1724.01.00.02 : 0118.000 - Transferencia de Recuros do FUNDEB-LEI87/96	5.000,00			
1724.01.00.03 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - ICMS	1.000,00			
1724.01.00.04 : 0118.000 - Transferencia de Recuros do FUNDEB - IPI EXP	1.000,00			
1724.01.00.05 : 0118.000 - Transferencia de Recuros do FUNDEB - FPE	1.000,00			
1724.01.00.06 : 0118.000 - Transferencia de Recuros do FUNDEB - ITCMD	1.000,00			
1724.01.00.07 : 0118.000 - Transferencia de Recuros do FUNDEB - IPVA	1.000,00			
1724.01.00.08 : 0118.000 - Transferencia de Recuros do FUNDEB - ITR	1.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		300.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EXT.E DISTR.FED.ENTIDADES		300.000,00		
1762.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	300.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			10.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS				
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-1.560.600,00
9700.00.00.00 - DEDUCOES				-1.560.600,00
9720.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA				
9721.00.00.00 - REDUTOR		-904.000,00		
9721.00.00.01 : 0180.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - COTA Parte FPM	-900.000,00			
9721.00.00.02 : 0181.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Parcela do ITR	-3.000,00			
9721.00.00.03 : 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Parcela do IPI-Exp.	-1.000,00			
9722.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9722.00.00.01 : 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96	-600,00			
9722.00.00.01 : 0184.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96	-650.000,00			
9722.01.02.00 : 0185.000 - Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	-6.000,00			



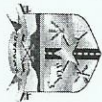
QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				2.300.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.300.000,00	
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.300.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF. CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		2.300.000,00		
2471.01.00.00 : 0123.000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00			
2471.99.00.00 : 0124.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.200.000,00			
2471.99.00.01 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00			
Total da Receita:				20.702.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI		
Ação: 01.031.0001 : 2001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	480.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	480.000,00	0,00
Total do Orgao:	480.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO		
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0004 : 1001 - APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
		30.000,00
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
	80.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 2003 - FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
	55.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 2004 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS DO PREFEITO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
	20.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 2005 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
	8.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0004 : 2006 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
	50.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0004 : 2007 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
	30.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0004 : 2185 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
Total da Ação:		185.000,00
Ação: 08.123.0002 : 2198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		498.000,00
Total do Órgão:		498.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS		
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS		
Ação: 04.122.0002 : 2152 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:	145.000,00	
Ação: 04.122.0002 : 2155 - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	350.000,00	
Ação: 04.123.0003 : 2156 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00	
Total da Ação:	200.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	695.000,00	0,00
Total do Órgão:	695.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
Ação: 20.606.0015 : 1003 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			18.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES			100.000,00
	Total da Ação:		118.000,00
Ação: 20.606.0015 : 1004 - APOIO AO PRODUTOR RURAL, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS			
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
	Total da Ação:		30.000,00
Ação: 20.122.0102 : 1007 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO DE AGRICULTURA			
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
	Total da Ação:		5.000,00
Ação: 20.122.0002 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00	
	Total da Ação:	126.000,00	
Ação: 20.122.0102 : 2009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00 : 0124.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 20.606.0015 : 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
	Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 20.606.0015 : 2012 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS EMPREGADOS NA PRODUÇÃO RURAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	
	Total da Ação:	240.000,00	
Ação: 20.606.0015 : 2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS EMPREGADOS NA PRODUÇÃO RURAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	
	Total da Ação:	80.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0002 : 2014 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
Total da Ação:		165.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		789.000,00
Total do Orgao:		789.000,00
		153.000,00
		153.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT		
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT		
Ação: 12.122.0005 : 1005 - IMPLANTAÇÃO DE FARDAMENTO NA REDE MUNICIPAL		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 12.122.0013 : 1006 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IEDA AMORIM		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 12.812.0005 : 1011 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00
	Total da Ação:	23.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
	Total da Ação:	13.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1013 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DO TEPEQUÉM		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00
	Total da Ação:	13.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1014 - REALIZAÇÃO DE FESTEJO EM COMUNIDADES INDÍGENAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1015 - REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	Total da Ação:	24.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1016 - REALIZAÇÃO DO ARRAIAL JUNINO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1017 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 12.122.0002 : 2015 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SEMECD		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.122.0002 : 2016 - PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 12.122.0002 : 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA		
3390.08.00.00 : 0112.000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0112.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	
Total da Ação:		229.000,00
Ação: 12.122.0102 : 2018 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEMECD		
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0112.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:		45.000,00
Ação: 12.122.0002 : 2019 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0112.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.11.00.00 : 0112.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0112.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
Total da Ação:		226.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
Total da Ação:		39.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2021 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
4490.52.00.00 : 0115.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:		120.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.14.00.00 : 0112.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
Total da Ação:		33.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0112.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:		85.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2025 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
Total da Ação:		111.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Total da Ação:	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	36.000,00	
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0112.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
	Total da Ação:	86.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2029 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	
		5.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS			
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	
		5.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 2031 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	
		3.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS			
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	
		4.000,00	
Ação: 12.423.0005 : 2033 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	
		4.000,00	
Ação: 12.423.0005 : 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA			
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	
		36.000,00	
Ação: 12.782.0005 : 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNAPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	
	Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 27.812.0006 : 2036 - APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER COMUNITÁRIO			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	32.000,00	
	94.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	1.304.000,00	137.000,00
Total do Órgão:	1.304.000,00	137.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
UO: 06601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
Ação: 15.451.0013 : 1020 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1022 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETAS/CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		160.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		160.000,00
	Total da Ação:	320.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1023 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		145.000,00
	Total da Ação:	145.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1024 - RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
	Total da Ação:	60.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	60.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1026 - DUPLICAÇÃO DA RR 203 EM TRECHOS DA ÁREA DO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
4490.51.00.00 : 0355.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	140.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1027 - URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
	Total da Ação:	110.000,00
Ação: 15.452.0013 : 1028 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00
		110.000,00
Total da Ação:		
Ação: 16.127.0009 : 1029 - REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00
3390.14.00.00 : 0124.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
		57.000,00
Total da Ação:		
Ação: 16.451.0013 : 1030 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, TEPEQUÉM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
		20.000,00
Total da Ação:		
Ação: 16.482.0009 : 1031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
		110.000,00
Total da Ação:		
Ação: 25.752.0013 : 1032 - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
		10.000,00
Total da Ação:		
Ação: 25.752.0013 : 1033 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
		30.000,00
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 1035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		332.000,00
Total da Ação:		
Ação: 25.752.0013 : 1058 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA RURAL		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		1.000,00
Total da Ação:		
Ação: 17.511.0013 : 1059 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		1.000,00
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0013 : 2063 - ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
	70.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0013 : 2064 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
4490.51.00.00 : 0324.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
	31.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 16.127.0009 : 2065 - IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DA SEDE E VILAS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	5.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 16.127.0009 : 2066 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
	340.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		1.962.000,00
		1.516.000,00
Total do Orgao:		1.962.000,00
		1.516.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.122.0002 : 1036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		350.000,00
Total da Ação:		350.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
Total da Ação:		120.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2075 - ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 08.122.0008 : 2076 - PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SEMTRAPS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 08.123.0002 : 2077 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMTRAPS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.123.0002 : 2078 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	
Total da Ação:		100.000,00
Ação: 08.243.0002 : 2079 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 08.243.0008 : 2080 - BENEFICIOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
Total da Ação:		35.000,00
Ação: 08.244.0002 : 2081 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E P. SOCIAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:		50.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2082 - APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E ÍNDIO		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2083 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2199 - CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2200 - SELO UNICEF		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
Total da Ação:		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		769.000,00
		350.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 07711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0020 : 2074 - MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	10.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0020 : 2084 - REPASSE DO MUNICÍPIO PARA O FMS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	30.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.243.0018 : 2086 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHIA		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	
	90.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0008 : 2087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	120.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0008 : 2088 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	80.000,00	
Total da Ação:		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0019 : 2089 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0129.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
Total da Ação:		101.000,00
Ação: 08.244.0019 : 2090 - MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DO BEN. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV		
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0019 : 2091 - MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		45.000,00
Ação: 08.244.0020 : 2183 - MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF		
3390.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		45.000,00
Ação: 08.244.0020 : 2184 - REPASSE DO ESTADO PARA O FINAS		
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2186 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0129.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Total da Ação:	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0008 : 2187 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VOLANTE			
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00	
3190.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
	Total da Ação:	70.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	739.000,00	0,00
	Total do Orgao:	1.508.000,00	350.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.451.0010 : 1040 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0123.000 - OBRAS E INSTALACOES		158.000,00
Total da Ação:		188.000,00
Ação: 10.451.0010 : 1041 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALACOES		930.000,00
4490.51.00.00 : 0123.000 - OBRAS E INSTALACOES		230.000,00
Total da Ação:		1.180.000,00
Ação: 17.512.0011 : 1042 - IMPLANTAÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		32.000,00
Total da Ação:		32.000,00
Ação: 17.512.0011 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 17.512.0011 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		100.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2092 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	
Ação: 10.122.0002 : 2093 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	
Total da Ação:	34.000,00	
Ação: 10.122.0002 : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		221.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2095 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0102.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00	
3190.13.00.00 : 0102.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
Total da Ação:		631.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2096 - ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO PLANEJASUS		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	
Total da Ação:		48.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2097 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		
3190.14.00.00 : 0114.000 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 10.122.0010 : 2098 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0102.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
Total da Ação:		26.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2099 - PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2100 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		71.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2102 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2103 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		18.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
Total da Ação:		45.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		113.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2106 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.09.00.00 : 0114.000 - Salário Família	3.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0114.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		217.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		282.000,00
Ação: 10.302.0010 : 2108 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO - AFB/SUS		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0114.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		61.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
Total da Ação:		264.000,00
Ação: 10.305.0012 : 2110 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		67.000,00
Ação: 10.782.0002 : 2111 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 10.302.0010 : 2112 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS/MATERIAL HOSPITALAR A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	564.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:		595.000,00
Ação: 10.305.0010 : 2113 - AÇÕES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 10.305.0012 : 2114 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
	120.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.782.0002 : 2115 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
	50.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.122.0002 : 2116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
	19.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.302.0002 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
	277.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.304.0002 : 2118 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	134.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		4.951.000,00
		1.512.000,00
Total do Orgao:		
		4.951.000,00
		3.439.000,00
		1.512.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS		
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS		
Ação: 14.423.0017 : 1046 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS P/ AS COMUNIDADES AINDA NÃO BENEFICIADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 14.423.0017 : 1047 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA NAS COMUN. AINDA NÃO CONTEMPLADAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 14.423.0017 : 1048 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 14.423.0017 : 1049 - AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E MAT. P/ IRRIGAÇÃO DA PRODUÇÃO EM COMUNIDADES INDIGENA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	Total da Ação:	55.000,00
Ação: 04.122.0017 : 1060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0124.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
	Total da Ação:	57.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2134 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
	Total da Ação:	31.000,00
Ação: 24.423.0002 : 2135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC DE ASS. INDÍGENAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0124.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Total da Ação:	Atividade	Projeto
Ação: 14.423.0002 : 2136 - PAG. DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS		21.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
Total da Ação:		3.000,00	
Ação: 14.423.0002 : 2137 - PAG. DAS FATURAS DE ENERGIA ELET. E DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO UTIL. PELA SEMAI			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
Total da Ação:		3.000,00	
Ação: 14.423.0017 : 2138 - PROMOVER ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGRICULT. EM COMUNIDADES INDIGENAS			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		48.000,00	
3390.35.00.00 : 0124.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00	
Total da Ação:		54.000,00	
Ação: 14.423.0017 : 2139 - PROMOVER ASSISTENCIA TECNICA PARA A MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA INDIGENA			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
Total da Ação:		45.000,00	
Ação: 14.423.0017 : 2140 - CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. 3 CORAÇÕES			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
Total da Ação:		2.000,00	
Ação: 14.423.0017 : 2141 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE ALEVINOS EM COMUNIDADES INDIGENAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		14.000,00	
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	
Total da Ação:		114.000,00	
Ação: 14.423.0017 : 2142 - PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE INDIGENA			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00	
Ação: 14.423.0017 : 2143 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0124.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.36.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
Total da Ação:		80.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 14.423.0017 : 2144 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 14.122.0002 : 2188 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
Total da Ação:		127.000,00
Ação: 14.423.0006 : 2197 - JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
Total da Ação:		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		667.000,00
Total do Orgao:		667.000,00
		92.000,00
		92.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN		
UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN		
Ação: 04.122.0005 : 2182 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVENIOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
Total da Ação:		389.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		389.000,00
Total do Orgao:		389.000,00
		0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Total da Ação:	Atividade	Projeto
Ação: 18.542.0014 : 2175 - REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS, CURSOS E TREINAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
Total da Ação:		15.000,00	
Ação: 19.541.0014 : 2176 - APOIO A PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	
Total da Ação:		20.000,00	
Ação: 23.695.0014 : 2177 - INCENTIVO AO TURISMO NA COMUNIDADES INDIGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES			
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	
Total da Ação:		20.000,00	
Ação: 23.695.0014 : 2178 - CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00	
Total da Ação:		20.000,00	
Ação: 23.695.0014 : 2179 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO			
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
Total da Ação:		20.000,00	
Ação: 23.695.0014 : 2180 - CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO			
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
Total da Ação:		20.000,00	
Ação: 23.695.0014 : 2181 - CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		80.000,00	
Total da Ação:		80.000,00	
Ação: 04.695.0014 : 2189 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família		5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
Total da Ação:		
		5.000,00
		95.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		
		544.000,00
		313.000,00
		231.000,00
Total do Orgao:		
		544.000,00
		313.000,00
		231.000,00

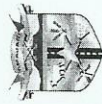


ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
UO: 13131 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Ação: 99.999.0099 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total da Ação:		110.000,00
		110.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		110.000,00
		0,00
Total do Orgao:		110.000,00
		0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.365.0100 : 2038 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%		
3190.04.00.00 : 0119.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
Total da Ação:	550.000,00	
Ação: 12.361.0100 : 2039 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3190.04.00.00 : 0119.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
Total da Ação:	300.000,00	
Ação: 12.361.0002 : 2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
Total da Ação:	2.415.000,00	
Ação: 12.365.0100 : 2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%		
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00	
Total da Ação:	796.000,00	
Ação: 12.366.0100 : 2042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%		
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
Total da Ação:	100.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2043 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.122.0002 : 2044 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0119.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.122.0005 : 2045 - AQUIS. DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00	
Total da Ação:	73.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2046 - MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:	28.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2047 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	19.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2048 - AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2049 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
Total da Ação:	60.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2050 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00 : 0119.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
Total da Ação:	70.000,00	
Ação: 12.128.0005 : 2051 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 60%		
3390.14.00.00 : 0119.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 12.128.0005 : 2052 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 40%		
3390.14.00.00 : 0119.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2053 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	
Total da Ação:	250.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2054 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	
	76.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.366.0005 : 2055 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
	10.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.782.0005 : 2056 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSP. ESCOLAR DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	25.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.782.0005 : 2057 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
	49.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.782.0005 : 2058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.92.00.00 : 0119.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
	390.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0100 : 2059 - REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
	70.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.365.0100 : 2060 - REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
	70.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	5.501.000,00	0,00
Total do Orgao:	5.501.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		
Ação: 04.122.0005 : 1061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		
4490.52.00.00 : 0124.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	110.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:		803.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2202 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
Total da Ação:		210.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2203 - AÇÕES DE INFORMATICA DA SEMAD		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
Total da Ação:		90.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2204 - AÇÕES DE REFRIGERAÇÃO DA SEMAD		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		70.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2205 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DA SEMAD		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
Total da Ação:		90.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2206 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2207 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
Total da Ação:		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.304.000,00
Total do Orgao:		1.303.000,00
Total da Despesa:		20.702.000,00